

ПРОТОКОЛ
от «26» декабря 2017 года № 36
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Енисейский альянс строителей» (Ассоциация СРО «ЕАС»)
(далее - Ассоциация)

г. Красноярск

"26" декабря 2017 г.

Основание для созыва собрания - решение постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» (далее - Правление Ассоциации) от 14 декабря 2017 года, Протокол № 326.

Местом проведения определен: ВДЦ «МИХМАХ» г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9, 4 уровень, малый конференц-зал.

Время начала проведения собрания - 14 часов 00 минут по местному времени.

Форма проведения Общего собрания - очная,

с решением вопроса № 1, 2, 4 повестки дня путем открытого голосования при подсчете поднятых карточек для голосования, решение по которым принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации,

с решением вопроса № 3 повестки дня путем тайного голосования при подсчете бюллетеней для голосования, решение по которому принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации,

с решением вопроса № 5 повестки дня не требующий голосования (вопрос информационного характера)

Время начала регистрации участников собрания - 13 часов 30 минут по местному времени.

Время окончания регистрации участников собрания - 14 часов 00 минут по местному времени.

Председатель на Общем собрании членов Ассоциации - Председатель постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации - Добряк Геннадий Геннадьевич.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе. Председатель также предложил избрать секретаря общего собрания.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем собрания - Емельянову Светлану Владимировну.

Решение принято – «ЗА» единогласно.

СЛУШАЛИ: Жуланову Надежду Васильевну, которая сообщила об избрании ее председателем Счетной комиссии собрания сроком на 2 (два)

года (Протокол № 10 заседания Счетной комиссии собрания) и доложила, что по уточненным данным после проверки полномочий представителей на основании представленных ими документов, на момент доклада на собрании присутствуют представители от 363 членов Ассоциации.

Общее количество членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» в соответствии с реестром членов Ассоциации - 727 членов, из них - 724 голосов.

Зарегистрировано 363 членов Ассоциации согласно приложения № 1 к Протоколу данного Общего Собрания членов Ассоциации, из них - 363 голосов (50,1 % от общего числа голосов, принадлежащих членам Ассоциации).

Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии собрания.

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии собрания.

Решение принято – «ЗА» единогласно.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что собрание является правомочным, поскольку зарегистрировались более чем половина членов Ассоциации.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, который озвучил повестку дня,

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об отмене Требований к страхованию ответственности членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей», за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договор.
2. О целевых взносах в НОСТРОЙ по ведению единого реестра специалистов.
3. Довыборы в члены Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» одного кандидата.
4. Утверждение сметы расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» на 2018 год.
5. Разное.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня собрания из 3 (трех) вопросов.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии за Жуланову Надежду Васильевну, которая огласила результаты голосования:

Голосовали: «за» - 363 голоса, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить окончательную повестку дня собрания.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об отмене Требований к страхованию ответственности членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей», за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договор.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Емельянову Светлану Владимировну – руководителя юридического отдела.

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая пояснила, в связи с тем, что утверждение требований к страхованию ответственности риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора строительного подряда, является для саморегулируемой организации правом, а не обязанностью. Предлагаем отменить такое требование к членам Ассоциации во избежание наложения дополнительных финансовых нагрузок на членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать по рассматриваемому вопросу повестки дня.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии - Жуланову Надежду Васильевну, которая огласила результаты голосования:

Голосовали: «за» - 363 голоса, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ: отменить действием документ - Требование к страхованию ответственности членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей», за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договор.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О целевых взносах в НОСТРОЙ по ведению единого реестра специалистов.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Емельянову Светлану Владимировну – руководителя юридического отдела.

СЛУШАЛИ: Емельянову Светлану Владимировну, которая пояснила:

В связи с тем, что 18 декабря 2017 года на Всероссийском Съезде Саморегулируемых организаций было принято решение о сборе целевых взносов, которые собираются именно для ведения национального реестра специалистов, размер целевого взноса составляет из расчета 1400 (одна тысяча четыреста) рублей на одного члена саморегулируемой организации (по

700 (семьсот) рублей за одного специалиста по организации строительства, являющегося работником члена саморегулируемой организации), предлагается утвердить Положение о целевых взносах в НОСТРОЙ по ведению единого реестра специалистов.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Игнаткову Игорю Анатольевичу – генеральному директору Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича, который пояснил, что в связи с намерением облегчить финансовую нагрузку на членов Ассоциации, целесообразно заложить в смету и осуществить оплату целевого взноса за 2018 год на ведение единого реестра специалистов в отношении членов Ассоциации за счет средств Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать по предложению Игнаткова Игоря Анатольевича.

ГОЛОСОВАЛИ.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии - Жуланову Надежду Васильевну, которая огласила результаты голосования: Голосовали: «за» - 363 голоса, «против» - нет голосов.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать по рассматриваемому вопросу повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии - Жуланову Надежду Васильевну, которая огласила результаты голосования: Голосовали: «за» - 363 голоса, «против» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

- Утвердить целевые взносы из расчета 1400 (одна тысяча четыреста) рублей на одного члена саморегулируемой организации (по 700 (семьсот) рублей за одного специалиста по организации строительства, являющегося работником члена саморегулируемой организации);

- осуществить оплату целевых взносов в НОСТРОЙ на ведение единого реестра специалистов за 2018 год за счет Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Довыборы в члены Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей» одного кандидата.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Игнаткову Игорю Анатольевичу – Генеральному директору Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Игнаткова Игоря Анатольевича, который сообщил о выдвинутой кандидатуре в члены постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации и подтвердил правомочность ее выдвижения:

- 1) Шалимова Татьяна Ивановна – заместитель директора ООО "ИнвестЭнергоСевер"

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать по рассматриваемому вопросу повестки дня путем тайного голосования, а

счетной комиссии собрать бюллетени для подсчета голосов после слушания 4 (четвертого) вопроса повестки дня.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: перейти к рассмотрению следующих вопросов повестки дня.

Голосовали: «за» - 363 голоса, «против» - нет голосов.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2018 год.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предоставил слово для выступления Сидоровой Оксане Александровне - главный бухгалтер Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Сидорову Оксану Александровну, которая пояснила из чего состоят статьи сметы расходов Ассоциации на 2018 год, пояснила о необходимости заложенных сумм, согласно проведенного анализа статистических данных по деятельности Ассоциации, и прогнозирования предстоящих расходов, в связи с расширенным кругом обязательств Ассоциации. Предлагаем также заложить возможность корректировки одной расходной статьи сметы за счет другой расходной статьи сметы в пределах 20%, в связи с предстоящими непрогнозируемыми расходами, связанными с уставной деятельностью саморегулируемой организации.

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил проголосовать путем поднятия карточек голосования, а счетной комиссии подсчитать количество голосов по вопросу № 4 повестки дня об утверждении сметы расходов Ассоциации на 2018 год.

Иных предложений не поступило.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Жуланову Надежду Васильевну, которая огласила результаты голосования.

Голосовали: «за» - 363 голоса, «против» - нет голосов.

Так как по данному вопросу проголосовало «за» утверждение сметы расходов Ассоциации на 2018 год квалифицированное большинство голосов (2/3 от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации)

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов Ассоциации на 2018 год, заложить возможность корректировки одной расходной статьи сметы за счет другой расходной статьи сметы в пределах 20%.

по третьему вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

РЕШИЛИ: проголосовать по вопросу № 3 повестки дня о выборах кандидата в Правление Ассоциации сроком на период полномочий действия членов Правления Ассоциации:

- 1) Шалимова Татьяна Ивановна – заместитель директора ООО "ИнвестЭнергоСевер"

Голосовали: «за» - 363 голоса, «против» - нет голосов.

СЛУШАЛИ: Председателя, по вопросу № 3 повестки дня, который объявил, что выборы члена Правления Ассоциации состоялись,

проголосовало квалифицированное большинство голосов (2/3 от числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации).

РЕШИЛИ: утвердить члена Правления Ассоциации

- 1) Шалимова Татьяна Ивановна – заместитель директора ООО "ИнвестЭнергоСевер"

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил перейти к не протоколируемому обсуждению вопроса № 5 повестки дня, проведенного в виде вопрос-ответ.

СЛУШАЛИ: Председателя, который в 15:00 объявил о завершении рассмотрения повестки дня собрания.

Вопросы повестки были рассмотрены. Собрание объявлено закрытым.

Председатель на собрании /  /Добряк Г.Г./

Секретарь собрания /  /Емельянова С.В./